

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

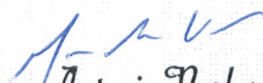
Valores Em: Moeda Corrente


Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2019

ATIVO			[Anual]
		31/12/2019	31/12/2018
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		1.814.666,71	2.158.316,70
DISPONIVEL		1.811.329,76	2.154.979,24
BANCO CONTA MOVIMENTO		77.864,50	110.770,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO		77.864,50	110.770,10
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.733.465,26	2.044.209,14
POUPANCA		1.733.465,26	2.044.209,14
CREDITOS		3.336,95	3.337,46
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		5,07	5,58
ARREDONDAMENTO DE FOLHA		5,07	5,58
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		3.331,88	3.331,88
INSS A RECUPERAR		3.331,88	3.331,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE		593.034,13	85.041,51
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		7.780,19	7.780,19
CREDITOS		7.780,19	7.780,19
IMPOSTOS A RECUPERAR		7.780,19	7.780,19
IMOBILIZADO		585.253,94	77.261,32
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.		841.824,84	296.788,42
IMOVEIS (CONSTRUCOES)		500.000,00	
MAQUINAS, APAR. E EQUIPAMENTOS		52.334,98	43.405,03
MOVEIS E UTENSILIOS		67.344,89	31.238,42
VEICULOS		143.084,00	143.084,00
EQUIPAMENTOS PARA TREINAMENTO		63.351,36	63.351,36
APARELHOS DE COMUNICACAO		269,70	269,70
COMPUTADORES E PERIFERICOS		15.439,91	15.439,91
DEPREC. AMORT. EXAUST/ACUMUL. CORRIG.		(256.570,90)	(219.527,10)
(-) DEPREC. MAQUINAS APAR. E EQUIP.		(107.408,82)	(104.716,15)
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS		(17.884,98)	(15.292,57)
(-) DEPRECIACAO VEICULOS		(118.723,16)	(90.106,40)
(-) DEPRECIACAO APARELHO COMUNICAC		(161,88)	(107,88)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		(12.392,06)	(9.304,10)
TOTAL DO ATIVO		2.407.700,84DB	2.243.358,21DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****2.407.700,84, bem como suas demonstrações.


Marco Antonio Norberto Felipe
Presidente do COSEMS/MT


MAURO NASCIMENTO DE ALMEIDA
Av. Senador Melo, Nº. 1209 - CEP. 78030-005
Cuiabá - MT - Fone: (65) 3322-2773
Téc. Cont. CRC-SP 086485/0-0T-MT CPF: 744.544.988-49

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente


Consolidado

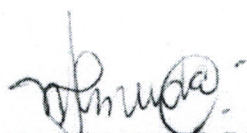
Encerrado em - Dezembro/2019

PASSIVO

		[Anual]
	31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	35.915,89	32.800,37
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	35.915,89	32.800,37
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	34.171,29	27.490,05
ISSQN RETIDO TERCEIROS A RECOLHER	27.683,25	22.856,25
PIS A RECOLHER	167,65	167,65
IRRF A RECOLHER SERV/TERCEIROS	2.297,85	2.297,85
IRRF SOB FOLHA	3.860,20	2.005,96
IRRF S/TERCEIROS	39,60	39,60
PIS/COFINS/CSLL S/TERCEIROS	122,74	122,74
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN	170,00	
INSS A RECOLHER	80,00	
FGTS A RECOLHER	90,00	
OUTRAS OBRIGACOES	1.574,60	4.071,50
CONTAS A PAGAR	1.574,60	4.071,50
CONTAS A PAGAR		1.238,82
KANARIOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA		1.238,82
PATRIMONIO SOCIAL	2.371.784,95	2.210.557,84
SUPERAVIT OU DEFICIT LIQUIDOS	2.371.784,95	2.210.557,84
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.371.784,95	2.210.557,84
SUPERAVIT ACUMULADOS	2.210.557,84	1.609.232,25
RESULTADO APURADO PELO SISTEMA	161.227,11	601.325,59
TOTAL DO PASSIVO	2.407.700,84CR	2.243.358,21CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****2.407.700,84, bem como suas demonstrações.


Marco Antonio Norberto Felipe
Presidente do COSEMS/MT


MAURO NASCIMENTO DE ALMEIDA
Av. Senador Melo, Nº. 1209 - CEP. 78030-005
Cuiabá - MT - Fone: (65) 3322-2772
Téc. Cont. CRC-SP 086485/0-0T-MT CPF: 744.544.988-49

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2019

CONTAS TOTALIZADORAS SOCIEDADE CIVIL

	31/12/2019	[Anual] 31/12/2018
RESULTADO DO EXERCICIO		
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	1.325.014,95	1.288.171,73
VENDA DE SERVIÇOS	1.325.014,95	1.288.171,73
RECEITAS CONVENIOS MUNICIPIOS	1.325.014,95	1.288.171,73
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	(2.118,08)	(1.700,46)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(2.118,08)	(1.700,46)
PIS/PASEP S/RECEITA BRUTA	(2.118,08)	(1.700,46)
Receita Liquida	1.322.896,87CR	1.286.471,27CR
CUSTO DE PRODUCAO	(2.203,82)	
MAO-DE-OBRA DIRETA	(2.203,82)	
MULTA SALARIO ATRASADO	(2.203,82)	
SUPERAVIT BRUTO	1.320.693,05CR	1.286.471,27CR
DESPESAS OPERACIONAIS	(100,00)	
DESPESAS GERAIS	(100,00)	
LICENCIAMENTO E USO SISTEMAS	(100,00)	
ADMINISTRATIVAS	(1.233.928,09)	(941.741,26)
DESPESAS COM PESSOAL	(430.169,78)	(396.150,12)
SALARIOS E ORDENADOS	(248.552,08)	(231.940,52)
FERIAS	(29.729,75)	(26.792,50)
13 SALARIOS	(23.462,16)	(21.140,91)
INSS	(97.832,08)	(86.988,82)
FGTS	(24.139,51)	(22.467,32)
VALE TRANSPORTE	(6.454,20)	(5.343,80)
RESCISÕES		(1.476,25)
OCUPACAO	(4.895,15)	
ALUGUEL E CONDOMINIO	(4.895,15)	
UTILIDADES E SERVICOS	(6.189,66)	(6.699,53)
ENERGIA ELETRICA	(444,16)	
TELEFONE/TELEX/FAX	(5.745,50)	(6.699,53)
HONORARIOS	(15.010,38)	(18.526,50)
HONORARIOS CONTABEIS	(15.010,38)	(18.526,50)
DESPESAS GERAIS	(763.386,66)	(514.291,88)
SERVICOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS	(96.540,00)	(82.215,00)
DESPESAS COM VEICULOS	(7.316,89)	(3.697,24)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(17.176,77)	(9.754,09)
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(2.361,21)	(2.637,80)
DESPESAS CARTORARIAS	(14.980,26)	(306,08)
EVENTOS E PROMOÇÕES	(203.669,99)	(117.222,02)
VIAGENS E ESTADIAS	(59.511,29)	(55.261,14)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(4.049,51)	(4.438,18)
MATERIAIS DE USO E DE CONSUMO		(476,82)
COPA,COZINHA E REFEITORIO	(2.754,14)	(1.051,36)
REFEIÇÕES E LANCHES	(13.001,15)	(12.900,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(37.043,80)	(4.089,21)

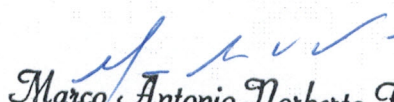
Valores Em: Moeda Corrente

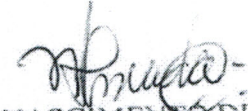
Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2019

CONTAS TOTALIZADORAS SOCIEDADE CIVIL

	31/12/2019	[Anual] 31/12/2018
DESPEAS COM CURSOS / SEMINARIOS/OFICINAS/REUNI	(141.225,00)	(107.150,00)
DESPEAS C/ ASSESSORIA E CONSULTORIA	(2.000,00)	
DESPEAS C/ PEDAGIO	(317,40)	
SERVIÇOS DE TERCEIRO - P.F.	(21.534,73)	(20.230,00)
DESPEAS C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(32.040,00)	(30.970,00)
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	(38.775,28)	(32.234,00)
DESPEAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(46.058,74)	(754,05)
FRETES E CARRETOS		(200,33)
DESPEAS COM SEGUROS	(4.957,00)	(5.067,93)
INDENIZAÇÕES TERCEIROS		(1.908,00)
DESPEAS C/ IMPRESSOES GRAFICAS/COPIAS	(14.724,88)	(11.710,40)
UNIFORMES	(2.302,00)	(3.306,40)
DESPEAS CORREIOS E TELEGRAFOS	(44,25)	(123,45)
CERTIFICADO DIGITAL	(275,00)	
DPVAT	(32,98)	(93,38)
DESPEA COM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		(6.495,00)
INFRAÇÃO DE TRANSITO	(694,39)	
TAXAS E IMPOSTOS	(14.276,46)	(6.073,23)
TAXA E EMOLUMENTOS MUNICIPAIS	(10.188,62)	
TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO E EMOLUMENTOS	(81,70)	(80,48)
IMPOSTOS S/PROPR.DE VEICULOS AUTOM IPVA	(3.156,67)	(3.384,25)
TAXAS E EMOLUMENTOS ESTADUAIS	(751,60)	(936,89)
ENCARGOS	(97,87)	
ICMS		(1.671,61)
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	74.562,15	68.749,56
DESPEAS FINANCEIRAS	(7.106,82)	(4.306,30)
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(372,33)	(52,00)
DESPEAS BANCARIAS	(5.061,31)	(3.816,90)
IRRF SOBRE APLICAÇÃO	(1.568,30)	(437,40)
I.O.F / IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRA	(104,88)	
RECEITAS FINANCEIRAS	81.668,97	73.055,86
JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	81.668,97	73.055,86
Resultado Oper.Antes Provisoes	161.227,11CR	413.479,57CR
Resultado Antes Prov.IRI	161.227,11CR	413.479,57CR
SUPERAVIT OPERACIONAL	161.227,11CR	413.479,57CR


Marco Antonio Norberto Felipe
Presidente do COSEMS/MT


MAURO NASCIMENTO DE ALMEIDA
Av. Senador Metelo, Nº. 1209 - CEP. 78030-005
Cuiabá - MT - Fone: (65) 3322-2772
Téc. Cont. CRC-SP 086485/0-0T-MT CPF: 744.544.988-49

Em - Dezembro/2019

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Demonstração Comparativa)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Reversões de reservas contígen	Lucro líquido	**Letos do PL sem Histórico DMPL	Saldo Final
2743	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.609.232,25-C	601.325,59-C			2.210.557,84-C
2999	RESULTADO APURADO PELO SISTEMA	601.325,59-C	601.325,59-D	161.227,11-C		161.227,11-C
	Saldos Em - Dezembro/2019	2.210.557,84-C	0,00-D	161.227,11-C	0,00-D	2.371.784,95-C

Em - Dezembro/2018

2743	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.641.369,25-C			32.137,00-D	1.609.232,25-C
2999	RESULTADO APURADO PELO SISTEMA	187.846,02-C		413.479,57-C		601.325,59-C
	Saldos Em - Dezembro/2018	1.829.215,27-C	0,00-D	413.479,57-C	32.137,00-D	2.210.557,84-C

MARCO ANTONIO NORBERTO FELIPE
PRESIDENTE

CPF: 345.727.169-00
RG: 2421645-3/SSP/MT

MAURO NASCIMENTO DE ALMEIDA

Tec. Contabilidade
SP0864850T0
CPF: 744.544.988-49
RG: 6453379

Cuiabá MT, 31 de dezembro de 2019

MAURO NASCIMENTO DE ALMEIDA

CRC SP 086485/O "T" MT

Endereço: Av. Senador Metelo n. 1.209 Bairro Centro Sul

Cuiabá MT, CEP 78.020 – 600

REF. CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da associação civil **CONSELHO DE SECRETARIAS DE SAÚDE DE MATO GROSSO - COSEMS**, devidamente inscrita no CNPJ MF sob n.º **36.894.301/0001-53**, que as informações relativas ao período base **2019**, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em **2019**;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

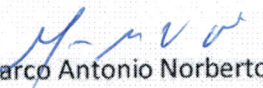
(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;



(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas. *MA*

Atenciosamente,


Marco Antonio Norberto Felipe

Presidente

CPF MF 345.727.169-00